

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME
DE LA EJEUCUCION
PRESUPUESTARIA

JUNIO 2022



INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION: Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: JUNIO AÑO: 2022 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

				el Ingreso		Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
4	-57007		(2)				(4)	En el mes
Transf. Corriente Rec. De los Gob. Centrales Mun Del Gobierno Central Aportes patrimoniales no Capitalizados Oli Recuperación de Inv. Financ.del Merc. Int. Oli Intransc. Del Gobierno Central Oli	ipo Co	ncepto	Cuenta					(5)
1	4	1-1-1		41	412	De la Administración Central	9992	
1	1	4	ī	2		Transf. Corriente Rec. De los Gob. Centrales Mun	0100	19,230,943
1					01	Del Gobierno Central		19,230,943
1 6 1 2 Intereses 259,704,490 1 1 2 Intereses 230,372,015 1 1 6 4 1 Ingresos Diversos 2998 29,332,475 1 6 4 1 Ingresos Diversos 2998 6,441,632 3 1 1 5 Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo 2998 Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo 2998 381,994,512 3 2 1 1 Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo 21,036,885	3	4	Ĭ	2		Aportes patrimoniales no Capitalizados	0100	166,666,667
1	2			_	01	Aportes patrimoniales no Capitalizados		166,666,667
1	1	6	1	2		Intereses		259,704,490
1	1	U	1	_ ~	02	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9995	230,372,015
1 6 4 1 Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos 9998 6,441,632 6,441,632 6,441,632 6,441,632 3 1 1 5 Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo 1,862,028,289 1,862,028,289 3 1 1 1 Disminución de activos Finan. Corrientes Disminución en Caja y Banco 381,994,512 9998 381,994,512 3 2 1 1 Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo 9998 21,036,885							0008	20 222 475
99 Otros Ingresos Diversos 6,441,632 1 1 5 Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo 9998 1,862,028,289 1 1 1 Disminución de activos Finan. Corrientes 9998 381,994,512 3 2 1 1 Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo 9998 21,036,885					04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	29,332,473
3 1 1 5 Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo 9998 1,862,028,289 3 1 1 1 Disminución de activos Finan. Corrientes 9998 381,994,512 3 2 1 1 Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo 9998 21,036,885	1	6	4	1			9998	6,441,632
01 Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo 1,862,028,289 1 1 Disminución de activos Finan. Corrientes 9998 381,994,512 381,994,512 3 2 1 1 Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo 9998 21,036,885					99	Otros Ingresos Diversos		6,441,632
3 1 1 1 Disminución de activos Finan. Corrientes 9998 381,994,512 3 2 1 1 Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo 9998 21,036,885	3	1	1	5		Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo	9998	1,862,028,289
3 2 1 1 Disminución en Caja y Banco 381,994,512 3 2 1 1 Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo 9998 21,036,885					01	Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo		1,862,028,289
3 2 1 1 Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo 9998 21,036,885	3	1	1	1		Disminución de activos Finan. Corrientes	9998	381,994,512
					01	Disminución en Caja y Banco		381,994,512
	3	2	1	1		Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo	9998	21,036,885
					01			21,036,885
				,		Section 18 and 18		
	-					The state of the s	-	
						ep to to provide a title of the contract of		
TOTAL 2,717,103,418								2,717,103,418

LIC. MARICELA CHECO

Responsable del Registro Contralor FERNANDO DURÁN Firma Responsable y Sello de la Inatitución ADMINSTRADOR GENERAL





FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001 MES: JUNIO AÑO : 2022 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO : HORA : FECHA :

		IIV	PUTACIO	N PRESI	JPUES	TARIA							ECUCION DEL GAST	
			(2)							CLASI	F.OBJ.DEL GASTO	OMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB	PROV	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
PROG.	00	1.0	01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONE	S	12,115,079	
	100				20.0		1	ı î			Remuneracuines		10,692,801	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		8,083,056	
						0100				01	Sueldos Fijos		2,692,332	
						9998				01	Sueldos Fijos		5,390,724	
				141 110		9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transito	orio	9,704	
						9998			-	03	Sueldos personal temporero		9,704	
						0000			4	03	Sueldo Anual No. 13		2,511,055	
						9998			5.00		Prestaciones Economicas		88,986	
						9998			5	10000			88,986	
					1					01	Prestaciones Economicas			
					102	9998	1	2			Sobresueldos		578,966	
							1		2		Compensación		578,966	
	1									03	Pago por horas extraordinaria	1	128,705	
										09	Bono por desempeño		450,261	
						9998	1	4			Gratificaciónes y Bonificaciónes		270,526	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		270,526	
										04	Otras Gratificaciónes		270,526	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	- 1	572,786	
		1							2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		572,786	
		1				9998	2			1	CONTRATACION DE SERVICIOS		4,162,255	
						3330	2	1		1	Serviciós Basicos		746,786	
									3		Teléfono Local		375,317	
									6		Energia Eléctrica		355,108	
									,	01	Eléctricidad		355,108	
							1			COVER.	STATE OF THE PARTY		11,245	
							1		7	1	Agua		5,116	
		1					١.		8	5	Recolección de Residuos Solidos		122,498	
							1 2	2 2			Publicidad, Impresion y Encuadernación			
							1				Publicidad y Propaganda		122,498	
				1			3	2 3			Viaticos		97,674	
										l .	Viaticos del Pais		97,674	
							1	2 4			Transporte y almacenaje		13,094	
								1	1	L .	Pasajes		13,094	
							1 2	2 5	;		Alquileres y Rentas		53,200	
									- 2	1	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y	elevacion	53,200	
							1 5	2 6	i		Seguros		1,327,291	
	3								1 3	2	Seguro de Bienes Muebles		103,636	
					1			1		3	Seguro de Personal		1,223,655	
				1	1				1 1		Servicios Conservacón, Reparacióones		10.450 medicas (Ac.	
							1 3	2	,		Menores e			
							1 -	1	1		Instalaciones Temporales		653,191	
			1					1	3	í l	Contratación de Obras Menores		564,005	
			1	1						02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		564,005	
							1		3	10000	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipo	ns.	89,186	
										01	Mantenimiento y Reparación de Maq. 1 Equipo		57,961	
					1			1		06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trast		30,551	
									- 3	- 1,2253	the second secon	up,	674	
					1				- 1	3 01	Instalaciones Temporales			
							1 8	2 8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Ar	nteriores	1,148,521	
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos		4,395	
			1		1				3	7	Servicios Tecnicos Profesionales		1,026,039	
										05	Servicio de Informatica y Computacion		30,000	
				1						06	Otros Servicios Tecnicos Profesionales		996,039	
									1 8	8	Impuestos, Derechos y Tasas		48,540	
				1		1				0.1	Otros linpuestos y Tasas		48,540	
					1	1			3	20	Otros Gastos Operativos		69,547	
		- 1		1	1	1	1			0.5	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		69,547	

P



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: JUNIO AÑO: 2022 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA:

FECHA:

LIC. MARICELA CHECO Responsable del Registro Contralor

Banco Banco Agricola

FERNANDO DURÁN Firma Responsable y Sello de la Institción ADMINSTRADOR GENERAL





FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom. CODIGO: 5001 MES: JUNIO AÑO: 2022

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

_			TIVIT OTA	CION PRES	30. 00.									-
			(2)	1. 1					CL	ASIF.	OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAC
	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OB.J.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	
0		11,011	02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCI		12,873,084	
	.		-		Sec. 1845		1	1			Remuneracuines		11,488,632	
									1		Remuneraciónes al Personal Fijo		8,660,418	
	- 1					0100				01	Sueldos Fijos		2,884,641	
	- 1					9998				01	Sueldos Fijos		5,775,777	
	- 1					9998			2	1000	Remuneraciones al Personal con caracter T	ransitorio	42,456	
	- 1					2220				03		Tallonorio	42,456	
						10000				02	Sueldos personal temporero		2,690,416	
						9998			4		Sueldo anual No. 13			
						9998			5		Prestaciones Economicas		95,342 95,342	
		9				****				01	Prestaciones Economicas		482,422	
						9998	1,	2			Sobresueldos		482,422	
									2		Compensación			
										09	Bono por desempeño		482,422	8
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		288,331	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		288,331	
										04	Otras Gratificaciónes		288,331	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		613,699	
									2	1	Contribuciones al Seguro de Pensiones		613,699	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		3,308,223	
							2	1			Servicios Basicos		800,127	
									3		Telefono Local		402,125	
									6		Eléctricidad		380,473	
										01	Energia Eléctrica		380,473	
									1 7		Agua		12,048	
									8	3	Recoleccion de Residuos Solidos		5,481	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	16	131,248	
] 3		Publicidad y Propaganda		131,248	
							2	3			Viaticos		104,651	
									1		Viáticos dentro del País		104,651	
							2	4			Transporte y Alnmacenaje		14,029	
									1		Pasajes		14,029	
							2	5	5		Alquileres y Rentas		57,000	
									- 2	1	Alquileres de Equipos de Transporte, Trac	cion y elevacion	57,000	9
					177		2	6	-		Seguros		1,422,097	
							-	1 "		2	Seguros de Bienes Muebles		111,038	- 1
-					1				3		Seguro de Persona		1,311,059	
										1	Servicios Consevacion, Reparaciones		1,311,039	
							2	, ,	,		menores e instalaciones Temporales		699,846	9
- 1							-	1			Contratacion de Obras Menores		604,291	
- 1									, ,	02	Servicios Especiales de Matenimiento y Ro		604,291	
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y E		95,555	
1									1 '	01	Materimiento y Reparación de Muebles y		62,100	
- 1										06	Mantenimiento y Reparación Equipos de T		32,733	
- 1										00		ransporte		2.1
1										101	Instalaciones Temporales	274 BUILE	722	
1							2	8	5		Otros Servicios no Incluidos en Concepto		79,225	
										1	Servicios Funerarios y gastos conexos		4,709	
)	Otros Gastos Operativos		74,516	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresar	riales	74,516	
											The state of the s			
											- Till 1			
- 1			I	1	1	1	1	I	I	1	1			



CODIGO: 5001

MES: JUNIO

AÑO: 2022

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

EJECUCION DEL GASTO IMPUTACION PRESUPUESTARIA CLASIF.OBJ.DEL GASTO PAGADO COMPROMISO DEVENGADO (2) SUB (4)(5) PROG. PROG. PROY. ACT./OBRA UB.GEOG. FUNC. FONDO OBJ. CUENTA SUBCTA AUX (3) MATERIALES Y SUMINISTROS 534,747 22-01 9998 01 00 02 3,384 32 Textiles y Vestuarios 3,384 323 Prendas de Vestir 229,547 Productos De Papel, Carton e Impresos 3 3 229,547 Papel de escritorio 135 Productos de Cuero, Caucho y Plásticos 3 5 Llantas y Neumaticos 135 3 236,540 Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos Combustibles y Lubricantes 236,540 236,540 1 01 Gasolina 7 3 65,141 Productos y Utiles Varios 26,798 Materiales de Limpieza 9 Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente 38,343 424 15,593,999 9998 ACTIVOS NO FINANCIEROS 15,593,999 Maquinarias y Equipos Equipos de Computacion y operaciones Aux. 4,366,320 6,705,419 Equipos de Transporte, traccion y elevación 4,522,260 Equipos varios TOTAL 32.310,053

MARICELA CHECO Responsable del Registro

FERNANDO DUNALE
Firma Responsable y Sello de la Institución A CIO



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: JUNIO AÑO: 2022

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

			11	MPUTA	CION PR	RESUP	UESTAR	RIA						ICION DEL GAST	
				(2)							CLA	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGAD
T.	SUB		1	12.1	maranasa						AUX		(3)	(4)	(5)
OG	PROG 00	PROY	01		UB.GEOG	22-01	FUNDO	OBJ.	CUENTA	1	AUX	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONE		53,943,226	(0)
	00		0.1			22-01	i l	1	-			Remuneraciónes		48,128,525	-
								- 4	- 1	1		Remuneraciones al Personal Fijo		36,373,754	
							0100			*	01	Sueldos Fijos		12,115,494	
						1	0100							24,258,260	
							9998			0.7	01	Sueldos Fijos	are l	54,586	
							9998			2	0.2	Remuneraciones al Personal con caracter Transito	ono	54,586	-
							0000			- 2	03	Sueldos personal temporero		11,299,747	
							9998			4		Sueldo anual No. 13		400,438	
							9998			5		Prestaciones Economicas Prestaciones Economicas		400,438	
							0000		-		01	Sobresueldos		2,026,174	
							9998	1	2					2,026,174	
										2	00	Compensación			
							0000				09	Bono por desempeño		2,026,174 1,210,992	
							9998	1	4			Gratificaciónes y Bonificaciónes			
										2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		1,210,992	
											04	Otras Gratificaciónes		1,210,992	
							9998	. 1	5	100		Contribuciones a la Seguridad Social		2,577,535	
										2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		2,577,535	
							9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		20,005,423	,
								2				Servicios Basicos		3,360,535	
										3		Telefono Local		1,688,926	
							1 1			6		Eléctricidad		1,597,987	
											01	Energia Eléctricidad		1,597,987	
										7		Agua		50,602	
						1				8		Recoleccion de Servicios Solidos		23,020	
								2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		551,243	
		l.							5.575	1		Publicidad y Propaganda	y v	551,243	
								2	3			Viaticos		439,533	
									0.00	1		Viaticos del País		439,533	
								2	4			Transporte y alnmacenaje		58,922	
										1		Pasajes		58,922	
								2	5			Alquileres y Rentas		1,061,217	
										1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		821,817	
										4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y	elevacion	239,400	
								2	6			Seguros	250000000000000000000000000000000000000	5,972,809	
										2		Seguros de Bines Muebles		466,360	
										3	1	Seguros de Personas		5,506,449	
										100		Servicios Conservacion, Reparaciones		545-534-15	
					1			2	7			menores e instalaciones Temporales		2,939,358	
									1 1	1		Contratacion de Obras Menores		2,538,024	
											02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Repara	ición	2,538,024	
										2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipo		401,334	
									1 1		01	Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Of	(Various III)	260,822	
											06	Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp		137,479	
									1 1	3	01	Instalaciones Temporales		3,033	
								2	8		1	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Ar	iteriores	5,621,806	
										Ī	01	Gastos Judiciales		2,613,173	
										2	0.00	Comisiones y Gastos Bancarios		991,103	
										4		Servicios Funerarios y gastos conexos		19,776	
										7		Servicios Túnicianos y gastos conexos Servicios Técnicos Profesionales		1,684,790	
									1 1	,	04	Servicios de Capacitación		1,684,790	
										9	100000	Otos Gastos Operativos		312,964	
											05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		312,964	
							9998	3			17.5%	MATERIALES Y SUMINISTROS		2,245,937	
							2020		32			Testiles y Vestuarios		14,214	
			1				ļ. ļ.			323		Prendas de Vestir		14,214	
								3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		964,099	
										1		Papel de escritorio		964,099	
								3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		567	
										3		Llantas y Neumaticos		567	
								3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y	Conexos	993,468	
										1		Combustibles y Lubricantes		993,468	
								3	7	1	01	Gasolina		993,468	
								3	9			Productos y Utiles Varios		273,589	
										1	1	Materiales de Limpieza		112,550	
										9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Preceden	temente	161,039	





FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001 MES: JUNIO AÑO : 2022 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

			IMPUTA	CION PR	ESUF	UESTA	RIA	ė.					EJECU	ICION DEL GAS	ТО
			(2)		2		- 1				CLA	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
ROG	SUB		ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO		OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
ii	00		01		22-01	4 0100 9995 9998 9998	2	2 2 2	8	5	01 01 01	Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Concesion de Préstamos Consecion de Prestamos al Sector Publico Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto Consecion de Prestamos al Sector Publico Otros Gastos Operativos Intereses Devengados internos por Inst. Financie	p.	2,541,525,567 2,503,742,988 166,666,667 230,372,015 2,106,704,306 37,782,579 37,782,579	
_	_	+		+		+	_	TO	CAI	-				2,617,720,152	

LIC. MARICELA CHECO Responsable del Registro Contralor

Panco Paricola Pagricola

FERNANDO DURÁN Firma Responsable y Sello de la Institución ADMINSTRADOR GENERAL



8

FORMULARIO No. 2



INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001 MES: JUNIO AÑO : 2022 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

				11.7	3 - 1	ESTAF	-				ASIE OR LIDEL GASTO		UCION DEL GA	
Т	SUB		(2)				- 1			CI	ASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
- 1		PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
_	00		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		4,283,011	1-7
							1	1			Remuneracuines		3,821,457	
-							1		1		Remuneraciones al Personal Fijo		2,886,806	
						0100				01	Sueldos fijos		961,547	
						9998				01	Sueldos fijos		1,925,259	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio	,	6,065	
-						2220			-	03	Sueldos personal temporero		6,065	
						9998			4	0.5	Sueldo anual No. 13		896,805	
1						9998			5		Prestaciones Economicas		31,781	
						2220				01	Prestaciones Economicas		31,781	
						9998	1	2		0.1	Sobresueldos		160,807	
1						3330	1	~	2		Compensación		160,807	
1										09	Bono por Desempeño		160,807	
						9998	Ť	4		0.5	Gratificaciones y Bonificaciones		96,181	
1						3230	-	- 4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		96,181	
1									-	04	Otras Gratificaciónes		96,181	
						9998	ĩ	-5		2.6	Contribuciones a la Seguridad Social		204,566	
						9998	4	3	2		Contribuciones al Seguridad Social Contribuciones al Seguro de Pensiones		204,566	
						9998	2		2		CONTRATACIONES DE SERVICIOS		1,102,741	
1						9990	2	í			Servicios Basicos		266,709	
1							2	,	2		Telefono Local		134,042	
									3					
1									6	0.1	Electricidad		126,824	
١									_	01	Energia Eléctrica		126,824	
1									7		Agua		4,016	
1									8		Recoleccion de Residuos Solidos		1,827	
1							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		43,749	
1								_	1		Publicidad y Propaganda		43,749	
1							2	3			Viaticos		34,884	
									Ţ		Viaticos del Pais		34,884	
					111		2	4	· ·		Transporte y almacenaje		4,676	
									1		Pasajes	l	4,676	
							2	5			Alquileres y Rentas	Q.	19,000	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y ele	vacion	19,000	
1							2	6			Seguros		474,033	
									2	1	Seguro de bienes muebles		37,013	
1						1			3		Seguros de Personas		437,020	
1					1						Servicios Consevacion, Reparaciones menores e			
							2	7			Instalaciones Temporales		233,282	
1						1			1		Contratacion de Obras Menores		201,430	
	"									02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		201,430	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	I .	31,852	
1										01	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de		20,700	
									9.5	06	Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	3	10,911	
									3	01	Instalaciones Temporales		241	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anter	iores	26,408	
									4	9	Servicios Funerarios y gastos conexos	a.	1,570	
									9		Otos Gastos Operativos		24,839	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		24,839	
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		178,250	
								32			Textiles y Vestuarios		1,128	
									323		Prendas de Vestir		1,128	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		76,516	
									1		Papel de escritorio		76,516	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	}	45	
									3		Llantas y Neumaticos	1	45	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Co	onexos	78,847	
		- Carrier		The same of the sa					1		Combustibles y Lubricantes		78,847	
	1	·	CONT	1			-3	7	1	01	Gasolina		78,847	
	11	DE	The state of the s	460	1		3	9			Gasolina Productos y Utiles Varios C/O Materiales de Limpleza		21,714	
1	10	1		0	13				1		Materiales de Limpleza		8,933	
1	1			1 2	11				9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedenten	nente	12,781	

LIC. MARICELA CHECO Responsable del Registro

Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001 MES: JUNIO AÑO : 2022 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO:

HORA: FECHA:

				IME	PUTACION	PRESU	PUESTAR	IA						EJE	CUCION DEL GASTO	
				(2)								CLAS	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGAD
ROG		UB og. p	ROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
1	00			00		22-01	9998	2 2 2	4 4 4	1 1 1	2		TRANSFERENCIAS CORRIENTES Transferencias Corrientes al Sector Pr Prestaciones a la Seguridad Social Pensiones Ayudas y Donaciones a Persona Ayudadas y Donaciones prog. A hogares	rivado	41,389,639 41,389,639 41,377,639 41,377,639 12,000	
	T								TOT	AL					41,389,639	

TOTAL GENERAL

2,717,103,417

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

Banco Agricola

FERNANDO DURÁN Firma Responsable y Sello de la Institución ADMINSTRADOR GENERAL





FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001 MES: JUNIO AÑO : 2022 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA:

		IME	UTACIO	N PRESL	JPUES	TARIA						EJE	CUCION DEL GA	STO
,		1	(2)							CLAS	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
	00		01		22-01		1	i	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONE		2,574,546	1-1
							1	1			Remuneracuines		2,297,726	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		1,732,083	
						0100		1		01	Sueldos Fijos		576,928	
						9998				01	Sueldos Fijos		1,155,155	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transito	orio	8,491	
										03	Sueldos personal temporero		8,491	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		538,083	
						9998			5		Prestaciones Economicas		19,069	
										01	Prestaciones Economicas		19,069	
					102	9998	1	2		1	Sobresueldos		96,485	
									2		Compensación		96,485	
										09	Bono por desempeño		96,485	
						9998	1	4		1	Gratificaciónes y Bonificaciónes		57,595	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		57,595	
										04	Otras Gratificaciónes		57,595	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		122,740	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		122,740	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		661,644	
							2	1			Serviciós Basicos		160,026	
	1								3		Teléfono Local		80,426	
									6		Energia Eléctrica		76,094	
										01	Eléctricidad		76,094	
	1								7		Agua		2,410	
	1								8		Recolección de Residuos Solidos		1,096	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		26,250	
									1		Publicidad y Propaganda		26,250	
	1						2	3			Viaticos		20,930	
									1		Viaticos del Pais		20,930	
							2	4			Transporte y almacenaje		2,805	
				11 11					1		Pasajes		2,805	
							2	5			Alquileres y Rentas		11,400	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y	elevacion	11,400	
							2	6			Seguros		284,418	
									2		Seguro de Bienes Muebles		22,207	
									3		Seguro de Personal		262,211	
										1	Servicios Conservacón, Reparacióones			
							2	7			Menores e Instalaciones Temporales		139,972	
	1				-				1	1	Contratación de Obras Menores		120,860	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		120,860	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	s	19,112	
										01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	s	12,421	
	1									06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trass	ıp.	6,546	
									3	01	Instalaciones Temporales	10	145	
	1			1			2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos An	iteriores	15,843	
									4	1	Servicios Funerarios y gastos conexos		941	
									9		Otros Gastos Operativos		14,903	
	1	1	1				I			05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		14,903	





FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001 MES: JUNIO AÑO : 2022 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

		IM	PUTACIO	N PRES	UPUES	TARIA						E	JECUCION DEL GAST	0
			(2)							CL	ASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.			ACT./OBRA	UB.GEOG				CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
1	00		01		22-01	9998	3				Materiales y Suministros		106,950	
								32			Textiles y Vestuarios		677	
									323		Prendas de Vestir		677	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		45,910	
									1		Papel de Escritorio		45,910	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		27	
									3		Llantas y Neumaticos		27	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y	Conexos	47,308	
								~	1		Combustibles y Lubricantes		47,308	
							3	7	1	1	Gasolina		47,308	
							3	9	27		Productos y Utiles Varios		13,028	
							1		1		Materiales de Limpieza		5,360	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Preceden	temente	7,668	
							4				4			
								42						
									424					
							ंग	OTAL						
								UIAL					3,343,140	

LIC. MARICELA CHECO Responsable del Registro Contralor



FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institción
ADMINSTRADOR GENERAL

